

证
券
时
报

STCN.com 证券时报网·中国

中国证监会指定披露上市公司信息报纸
中国证监会指定披露保险信息报纸
中国银监会指定披露信托公司信息报纸

2013年 1 月
星期三

今日 52 版 第 5804 期
A 叠 8 版 B 叠 4 版 C 叠 8 版 D 叠 32 版

民生加银基金管理有限公司
MINSHENG ROYAL FUND MANAGEMENT CO., LTD.

双银行系

民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基金

1月30日—2月5日
在中国建设银行、中国民生银行
等银行及各大券商盛大发售
(基金代码:A类6900012 B类6900212)

大陆积极考虑对台增加千亿RQFII额度

两岸证券及期货监管合作会议召开,研究允许港澳台居民以人民币直接投资A股

证券时报记者 刘璐

昨日,大陆方面证券及期货监管机构负责人郭树清与台湾方面金融监管机构负责人陈裕璋在台北共同主持了首次两岸证券及期货监管合作会议,就进一步加强两岸资本市场合作的有关事宜进行了磋商。据悉,大陆方面将积极考虑单独增加 1000 亿元 RQFII 投资额度专项用于台资金融机构;研究允许在大陆工作和生活的台湾居民

使用人民币直接投资 A 股市场,如推出将同时适用于港澳地区居民。

近年来,随着《海峡两岸金融合作协议》、《海峡两岸证券及期货监管合作谅解备忘录》(MOU)、以及《两岸经济合作框架协议》(ECFA)的签署和实施,两岸资本市场的交流与合作取得了突破性进展。此次会议是两岸资本市场合作取得的又一重要进展。

据悉,大陆方面将积极考虑在

ECFA框架下进一步扩大资本市场对台开放。关于合资基金公司,大陆方面将允许符合条件的台资金融机构在大陆设立持股 50%以上的合资基金管理公司。关于合资期货公司,大陆方面将允许符合条件的台资期货公司在大陆设立合资期货公司,合资持股比例最高可达 49%。此外,大陆方面还将积极考虑若干项对台开放事项,包括在人民币合格境外机构投资者(RQFII)方面,积极考虑单独增

加 1000 亿元 RQFII 投资额度专项用于台资金融机构,同时研究允许符合条件的台湾居民在 RQFII 项下投资大陆资本市场;在合格境外机构投资者(QFII)方面,积极考虑允许台资证券公司申请 QFII 资格时,按照集团管理的证券资产规模计算,以满足 50 亿美元的规模门槛。此外,在台资证券公司、台资证券投资咨询机构上,大陆方面也有相应的对台进一步开放的考虑。

(下转 A2 版)

3月底前新申报IPO企业需财务自查

发行人是信披第一责任人;保荐机构和会计师应分别出具自查报告

证券时报记者 刘璐

昨日,中国证监会公布了《关于首次公开发行股票(IPO)公司 2012 年度财务报告专项检查工作相关问题的答复》。《答复》针对各中介机构咨询问题,明确了发行人是信息披露第一责任人;保荐机构和会计师应分别出具自查报告,可自行分别报送证监会;保荐机构、会计师事务所自查的范围应包括整个报告期,至今年 3 月 31 日前新申报的企业均应纳入本次自查范围。

关于自查的会计期间,保荐机构、会计师事务所自查的范围应包括整个报告期如 2010 至 2012 年度,而不仅局限于 2012 年度报告。对因财务

资料更新而不在报告期内的会计年度,不纳入本次自查范围。同时,至今年 3 月 31 日前新申报的企业均应纳入本次自查范围。新申报企业需同时递交申报材料 and 自查报告,且申报报表截止日统一为 2012 年 12 月 31 日。

针对部分中介机构提出的可否延期提交的问题,《答复》表示如在 3 月 31 日前无法提交自查报告,则发行人和保荐机构可提出中止审查申请,待其提交自查报告并经审核后,证监会仍将对部分企业按比例组织抽查。同时,本次自查报告视作正式反馈意见回复,在规定时间内不提交自查报告,又未及时提出中止审查申请的,将被终止审查。

《答复》还明确了自查组内应有

一定数量和级别的独立自查人员,自查报告的出具应严格履行质量控制程序。对于存在高风险特征的申报企业,中介机构应充分考虑质控人员参加的必要性。

部分中介机构提出可能存在销售客户或供应商不接受访谈或核查、赴境外核查受到严重限制等,导致操作中可能存在无法出具明确核查意见的事项。对此,《答复》规定中介机构应在自查报告中如实反映已经实施的核查工作以及未能出具明确核查意见的原因等,并说明该情况对中介机构形成的申报企业专业意见是否具有重大影响及依据;如果此类事项占发行人业务比重较大,请中介机构慎重考虑接受其业务委托的可行性。

银监会将严查银行“资金池”理财业务

银监会主席助理阎庆民昨日在中国银行业理财业务热点问题座谈会上要求,银行要特别注意规范销售行为,严禁未经授权销售产品,严禁销售私募股权基金产品,严禁误导消费者购买,要将风险提示放在首位,及时、准确、完整地披露信息,使客户认识到理财有风险。

中金所:国债期货准备就绪 正履行相关程序

中国金融期货交易所总经理张慎峰昨日在参加上海市两会时表示,国债期货已经准备就绪,今年上半年有望正式推出。他透露,各有关部委都提出了积极支持国债期货上市的意见和建议,正在履行相关程序,一旦获得国务院的批准,中金所可以在 1-2 个月内推出国债期货交易。

温家宝:城镇化要避免走弯路

24日至 29 日,国务院总理温家宝在中南海主持召开三次座谈会,听取各界人士对《政府工作报告》(征求意见稿)》的意见和建议。

在各民主党派、全国工商联负责人和无党派人士座谈会上,城镇化是说得最多的话题。温家宝说,城镇化要避免走弯路,科学规划非常重要。要坚持城乡建设一体化,真正把农村建设好。最近的雾霾天气对人们生产生活和身体健康都造成影响,我们应该采取切实有效的措施,加快推进产业结构和布局调整,推进节能减排,

建设生态文明,用行动让人民看到希望。

在专家学者和企业界人士座谈会上,大家就扩大消费、转变政府职能、收入分配改革、把握互联网与传统产业融合的机遇等发言。马云是温家宝点名请来的,他建议把互联网和电子商务上升到国家战略,并呼吁要培养企业家精神,对民营企业不能开而不放。温家宝说,信息化不仅改变生产方式,而且改变生活方式,将会带来一场深刻的技术革命。我们要尊重企业家、尊重创业者,为不同类型企业创造平等的竞争环境,这关系着未来。

(据新华社电)

上周A股新增开户创7个月新高

据中国证券登记结算公司数据,上周(1月21日~25日)沪深两市新增 A 股开户数为 12.43 万户,环比增加 0.67 万户。这一单周开户数为自 2012 年 7 月之后的最高单周开户数。此前,在 2012 年 6 月 25 日至 6

29 日的一周内曾新增 A 股开户 15.51 万户。截至 1 月 25 日,沪深两市 A 股账户数为 1.68 亿户,持仓 A 股账户数为 5472 万户,当周参与交易的 A 股账户数为 1169 万户。

(刘璐)

特别推荐 Highlights

两月内27家公司推股权激励计划

大盘从去年 12 月开始一路飙升的同时,A 股上市公司的股权激励家数也在迅猛蹿升。据 Wind 数据,去年 12 月以来共有 27 家公司发布股权激励预案,其中去年 12 月有 10 家,今年 1 月截至昨日已有 17 家。同时,有 11 家公司激励方案获股东大会通过。而去年 1-11 月,仅有 8 家公司首次披露股权激励预案。

B1

券商资管规模逼近2万亿 近期每月暴增5000亿

证券时报记者获悉,券商资产管理规模日前已超 1.9 万亿元,而这距离去年 11 月底规模约 1 万亿元还不到两个月。另据北京证监局机构监管处相关人士表示,券商资管规模增长太快,预计 1 月底将破 2 万亿元。

A6

看好后市 9只ETF持续获得融资净买入

A 股市场反弹持续,近期部分投资者通过融资持续买入交易型开放式指数基金(ETF)做多,尤其是跟踪蓝筹指数的 ETF。数据显示,1 月 21 日以来,作为两融标的 10 只 ETF 中有 9 只出现融资净买入。

A7

三张收据曝光温州地产商操盘手法

作为“炒房团”的大本营,温州曾是国内房价上涨最快的城市之一。然而,随着房地产调控的持续发力和民间借贷危机发酵,温州成了全国楼市的重灾区,而正在上演的博沃官邸业主维权事件,将温州房地产开发商的操盘手法暴露无遗。

B2

eninf 深证及巨潮指数系列

2013-1-29	收盘	涨跌幅	2013-1-29	收盘	涨跌幅
深证成指	9704.66	0.89%	巨潮沪深 A 指	2637.37	0.94%
深证 100 指数 P	3022.87	0.76%	巨潮大盘指数	2751.42	0.96%
深证 300 指数 P	2965.56	0.81%	巨潮中盘指数	2792.22	0.79%
中小板指数 P	4524.99	0.78%	巨潮小盘指数	2747.92	0.99%
中小 300 指数 P	828.85	1.01%	巨潮 100 指数	2985.81	1.03%
创业板指数 P	791.67	0.88%	泰达环保指数	2197.81	0.05%
深证治理指数	3564.68	0.39%	中金龙头消费	4077.64	0.21%

资料来源:安信证券有限公司 <http://index.cninfo.com.cn>

兴业证券财富管理品牌

优智理财

优典资讯

优策峰会

优理财富, 悠享生活!

95562

www.ky2q.com.cn

兴业证券

证券时报社出版 国内统一刊号 CN44-0157 邮发代号:45-91
订报热线:0755-83501737 读者热线:0755-83501631 零售价:RMB 2 元 HKD 5 元
本报地址:深圳市福田区彩田路 5015 号中银大厦首层 邮编:518026

北京 上海 武汉 海口 西安 成都 沈阳 杭州 济南 福州 南京 重庆 南宁 长沙 郑州 长春
合肥 昆明 哈尔滨 石家庄 南昌 太原 乌鲁木齐 青岛 西宁 银川 大连 深圳同时印刷

人民网 www.people.com.cn 即刻搜索 www.jike.com

中国证券业协会
诚邀您入会
资源共享 财富共赢
请与我们一同见证中国多层次资本市场的繁荣与昌盛!

中国证券业协会成立于1981年8月,是全国性证券业自律组织。多年来,中国证券业协会始终秉承“自律、服务、传导”的职能定位,坚持以服务为基础,以自律为核心,以发展为目的,锐意进取,扎实工作,在维护行业整体利益、保护投资者合法权益、促进行业创新发展等方面取得了突出的成绩。

当前,中国证券业协会正在全力推进多层次资本市场的建设工作。建立了中证资本市场发展监测中心,专门负责对接资本市场的监控;组织会员积极参与区域性股权交易市场和柜台市场建设;接受证券公司会员资产管理产品备案;搭建机构间私募产品报价与转让系统,通过网络互联技术,实现私募股权、私募债权及各类私募产品在机构间的报价与转让;多元化的场外市场建设模式,能够为您提供更为基础的融资渠道,更为广阔的投资领域,更为灵活多样的产品销售平台和更为海量的创新业务合作信息。成为中国证券业协会的会员,我们还将为您提供更加全方位的信息资讯、业务培训、国际交流、客户纠纷调解等多种形式的会员服务。在此,中国证券业协会诚挚邀请各类依法设立并可以从事证券投资或相关业务的机构成为我们的会员,共同参与和推动欣欣向荣的中国多层次资本市场建设工作。

中国证券业协会
SAC
Securities Association of China

中国证券业协会垂询电话:
010-66575836 / 66575921 / 66575820